

50 0025480

IMPORTANTE: SÍMBOLE LEEB
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2005

N° FOMULARIO QUE SUSTITUYE

N° Expediente legajo

305

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

1700766845001

Razón Social o Denominación

EL AZULEJO

COMERCIAL SILVA ALVARO S. A.

Expediente

4564486

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	4633.36	
Adiciones financieras temporales		
CTAs y otros por cobrar clientes no relacionados	1108.88	
(1) Provisión cuentas incobrables	63.41	
CTAs y otros por cobrar clientes relacionados		
Otras cuentas por cobrar	3104.00	
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	42.39	
Crédito tributario a favor de la empresa - Retención en el origen		
Crédito tributario a favor de la empresa - Retención en el origen	37.39	
Inventario de materia prima		
Inventario de productos en proceso		
Inventario de suministros y materiales		
Formo de prod. term. y mercaderías en almacén	9518.98	
Mercaderías en tránsito		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios		
Recechos pagados por anticipo		
Anticipos pagados por anticipo		
Dividendos pagados por anticipo		
Otros activos corrientes		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18284.59	
320 ACTIVO FIJO		
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
Términos		
Edificios		
Otros en proceso		
Instalaciones		
Muebles y enseres		
Maquinaria y equipo	286.72	
Navíos, aeronaves, barcos y similares		
Equipos de computación y software		
Veículos, motos, equipos de transporte y equipo camión móvil		
OTROS Fijos Tangibles		
(1) Depreciación acumulada activo fijo	28.62	
(2) Depreciación acumulada activos fijos tangibles		
Equipos de transporte y equipo camión móvil		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	258.05	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Patentes, derechos de llave y otros similares		
(1) Amortización acumulada		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
Gastos de organización y constitución		
Gastos de investigación, exploración y otros		
Saldo deudor de diferencial cambiario (diferencial año 2004)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4000.00	
(1) Amortización acumulada		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4000.00	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Clientes relacionados		
Clientes no relacionados		
Otros		
(1) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados		
Acciones y participaciones		
Otros		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL DEL ACTIVO	320 + 370 + 4000.00	22542.64

330 PASIVO		
340 PASIVO CORRIENTE		
Locales	4805.21	
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Con la administración tributaria	55.82	
Por pagar del ejercicio		
Con el ISS	142.47	
Con empleados	304.74	
Participación trabajadores por parte del ejercicio		
Provisiones	24.98	
Crédito a título		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5333.18	
350 PASIVO LARGO PLAZO		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Locales		
Del exterior		
Con la administración tributaria		
Por pagar del ejercicio		
Con el ISS		
Con empleados		
Participación trabajadores por parte del ejercicio		
Provisiones		
Crédito a título		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
TOTAL DEL PASIVO	420 + 480 + 470 + 480	11241.93

360 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos	245.69	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2923.32	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3169.01	
370 OTROS PASIVOS		
Anticipos		
OTROS PASIVOS		
TOTAL PASIVOS		
PASIVO CONTINGENTES (Información)		
TOTAL DEL PASIVO	420 + 480 + 470 + 480	11241.93

380 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos	245.69	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2923.32	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3169.01	
390 OTROS PASIVOS		
Anticipos		
OTROS PASIVOS		
TOTAL PASIVOS		
PASIVO CONTINGENTES (Información)		
TOTAL DEL PASIVO	420 + 480 + 470 + 480	11241.93

390 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos	245.69	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2923.32	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3169.01	
390 OTROS PASIVOS		
Anticipos		
OTROS PASIVOS		
TOTAL PASIVOS		
PASIVO CONTINGENTES (Información)		
TOTAL DEL PASIVO	420 + 480 + 470 + 480	11241.93

390 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos	245.69	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2923.32	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3169.01	
390 OTROS PASIVOS		
Anticipos		
OTROS PASIVOS		
TOTAL PASIVOS		
PASIVO CONTINGENTES (Información)		
TOTAL DEL PASIVO	420 + 480 + 470 + 480	11241.93

390 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos	245.69	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2923.32	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3169.01	
390 OTROS PASIVOS		
Anticipos		
OTROS PASIVOS		
TOTAL PASIVOS		
PASIVO CONTINGENTES (Información)		
TOTAL DEL PASIVO	420 + 480 + 470 + 480	11241.93

390 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos	245.69	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2923.32	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3169.01	
390 OTROS PASIVOS		
Anticipos		
OTROS PASIVOS		
TOTAL PASIVOS		
PASIVO CONTINGENTES (Información)		
TOTAL DEL PASIVO	420 + 480 + 470 + 480	11241.93

390 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos	245.69	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2923.32	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3169.01	
390 OTROS PASIVOS		
Anticipos		
OTROS PASIVOS		
TOTAL PASIVOS		
PASIVO CONTINGENTES (Información)		
TOTAL DEL PASIVO	420 + 480 + 470 + 480	11241.93

390 PASIVO DIFERIDO		
Anticipos	245.69	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	2923.32	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	3169.01	
390 OTROS PASIVOS		
Anticipos		
OTROS PASIVOS		
TOTAL PASIVOS		
PASIVO CONTINGENTES (Información)		
TOTAL DEL PASIVO	420 + 480 + 470 + 480	11241.93

DIVISION INFORMATICA

T/04/05 30 COME

5199902

05 6

05 6

05 6

05 6

05 6

05 6

05 6

05 6

05 6

05 6

05 6

05 6

05 6